

Публичные слушания
по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами
ТОО «Карагандинской региональной энергетической компании»
за 1 полугодие 2023 года

31.07. 2023г.15.00ч

г. Караганда

Краткая характеристика предприятия

Основным видом деятельности ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания» является передача и распределение электрической энергии.

Регулируемые услуги оказываются на территории 4–х административных районов Карагандинской области: Абайский, Каркаралинский, Нуринский и Осакаровский. Общая площадь территории обслуживания 98,3 тыс. км², радиус обслуживания электрических сетей составляет 550 км.

Электрические сети и оборудование эксплуатируется с 60-х годов и характеризуются значительной разбросанностью энергообъектов на обслуживаемой территории.

Протяженность сетей 6 497,87 км, количество подстанций – 81 и КТП (комплексная трансформаторная подстанция), ЦРП (центральный распределительный пункт), РП – 871.

На балансе предприятия имеется спецтехника и транспорт в количестве 105 единиц.

К сетям ТОО «КРЭК» подключены порядка 36 546 абонентов, из них физические лица – 34 900, юридические лица – 1 312.

Численность персонала на конец 1-го полугодия составила 410 человек.

1. Об исполнении инвестиционной программы

В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2023 год ТОО «КРЭК» были частично выполнены мероприятия, направленные на поддержание в рабочем состоянии основных средств. Сумма утвержденной Инвестиционной программы на 2023 год – 110 195,16 тыс. тенге, фактическое выполнение за 1 полугодие составило 42 309,19 тыс. тенге, в том числе по объектам и оборудованию:

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. тенге
Капитальные ремонты приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч.:		3,89	42 309,19
Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Фрунзе» (Каркаралинский район, с/о им.К.Аманжолова, КРЭС)	км	-	-
Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ фид.№1 от ПС 110/35/10 кВ «Трудовая» (Осакаровский район, с.Трудовое, МРЭС)	км	-	-
Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.№2 от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Осакаровка" (Осакаровский район, п.Осакаровка, ОРЭС)	км	0,31	7 798,15
Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.№5 от ПС 220/110/27,5/10 кВ "Осакаровка" (Осакаровский район, п.Осакаровка, ОРЭС)	км	3,58	3 592,63

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. тенге
Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.№4 от ПС 35/10 кВ "Тельмана" (Осакаровский район, с.Тельманское, МРЭС)	км	-	-
Капитальный ремонт с увеличением балансовой стоимости ПС 220/110/6 кВ "НС-19" (Осакаровский район, канал К.Сатпаева "Иртыш-Караганда, МРЭС)	шт	120	30 918.41
Приборы и оборудование	шт		
Миллиомметр МИКО-7	шт		
Измерительный комплект К505	шт		
Дистиллятор ДЭ-4-02-ЭМО	шт		
Прибор для испытания трансформаторов Коэффициент 3.3	шт		
Мультиметр UNIT UN-53	шт		
Мультиметр UNIT UT-204A	шт		
Мегометр ЭС 0202/2Г	шт		
Аппарат испытания трансформаторного масла ТВЗ (АИМ-90А)	шт		
САТУРН-МЗ - устройство для проверки выключателей с номинальным током до 800 А	шт		
Кабель к измерителю "Коэффициент-3.3" исп. 11 дл. 10м (изоляция силикон)	шт		
Токовые клещи к измерителю "Коэффициент-3.3" (200А)	шт		
Датчик тока "Роговского" к измерителю "Коэффициент-3.3" (2000А)	шт		
	шт		
	шт		
ВСЕГО		3,89	42 309,19

Для выполнения утвержденных Уполномоченным органом показателей Инвестиционной программы ведется поиск потенциальных поставщиков.

2. О постатейном исполнении тарифной сметы

Перед рассмотрением годового постатейного исполнения тарифной сметы необходимо отметить, что плановые показатели рассчитывались в 2020 году на основании цен 2019 года с применением роста инфляции в 4%, тогда как рост уровня инфляции в 2023 году составил более 16%.

За отчетный период сложились следующие показатели Утвержденной тарифной сметы:

1. Затраты на ГСМ составили 15 247,29 тыс. тенге, при утвержденных 23 446,93 тыс. тенге.

2. Затраты на эксплуатационные материалы составили 16 503,44 тыс. тенге, при утвержденных 2 916,63 тыс. тенге. Перевыполнение данной статьи

обусловлено ростом цен на приобретаемые материалы (*приборы и инструменты, шины и аккумуляторы и др.*);

3. Затраты на оплату труда производственного персонала составили 442 537,63 тыс. тенге, при утвержденных 573 931,59 тыс. тенге. Фактическая численность производственного персонала составила 381 человек, среднемесячная заработная плата -174 436,27 тенге.

4. На проведение ремонтных работ тарифом предусмотрено 163 230,68 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие выполнены ремонты на сумму 22 947,18 тенге.

5. Затраты на услуги транспорта составили 628,49 тыс. тенге.

6. Затраты на покупку электрической энергии для хоз. нужд -23 724,45 тыс. тенге, при утвержденных 50 169,54 тыс. тенге.

7. Затраты на командировочные производственного персонала для осуществления ремонтных работ и технического обслуживания основного оборудования по причине выполнения аварийно-восстановительных работ составили 8 268,29 тыс. тенге, при утвержденных 12 888,42 тыс. тенге.

8. Затраты на охрану труда и технику безопасности – 18 233,31 тыс. тенге, при утвержденных 8 183,26 тыс. тенге. Увеличение затрат по ТБ за счет роста цен,

9. Затраты на услуги связи составили 2 218,53 тыс. тенге, при утвержденных 3 447,66 тыс. тенге.

10. Прочие затраты (расходы на экспертизу, поверку, техосмотр, бланки и работу АСКУЭ) составили 1 824,41 тыс. тенге, при утвержденных 2 458,53 тыс. тенге.

11. Затраты на компенсацию нормативных технических потерь составили 351 222,11 тыс. тенге, при предусмотренных тарифом затратах 725 914,49 тыс. тенге. На 2023 год утверждены нормативные потери – 13,91 %.

12. Фактические общие административные расходы составили 60 590,94 тыс. тенге, в том числе затраты на оплату труда 43 022,13 тыс. тенге, действующей тарифной сметой на административные расходы предусмотрено 109 727,55 тыс. тенге.

Утвержденный годовой объем оказываемых услуг – 280 466,84 тыс. кВтч, фактический объем – 137 268,35 тыс. кВтч.

3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Согласно п.323 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК №73 от 13 августа 2019 года показатели эффективности деятельности субъектов естественных монополий, учитываются при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

В отчетном периоде ТОО «КРЭК» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с чем показатели эффективности не утверждались.

4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

В соответствии с п.367 утверждение ведомством уполномоченного органа или его территориальным органом показателей качества и надежности регулируемых услуг осуществляется при применении стимулирующего метода тарифного регулирования.

В 2022 году ТОО «КРЭК» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с чем, показатели эффективности не утверждались.

5. Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО «КРЭК» за 1 полугодие 2023 года

Доходы – 883 105 460,53 тенге

За отчетный период 1 полугодие 2023 года доход от оказания регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 860 672 541,96 тенге.

При расчете с потребителями за оказанные услуги в первом полугодии 2023 г. ТОО применялся тариф в размере 6,27 тенге/кВтч, *утвержденный Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области от 23.11.2020 года №201-ОД.*

Прочие доходы, в т.ч по иной деятельности – 22 432 918,57 тенге

Расходы – 1 074 266 360,5 тенге

Себестоимость реализованной продукции – 960 400 887,92 тенге.

Административные расходы – 111 080 807,85 тенге

Расходы по финансированию – 1 636 995,41 тенге

Прочие расходы – 1 147 669,32 тенге

Результат финансово-хозяйственной деятельности

Убыток до налогообложения составил 191 160 899,97 тенге.

Убыток обусловлен дефицитом денежных средств, связанный с применением тарифа, ниже уровня себестоимости.

6. Об объемах предоставленных услуг

Объем фактически оказанных в 1 полугодии 2023 году регулируемых услуг составил 137 268,35 тыс. кВт*ч

Потребителями ТОО «КРЭК» являются промышленные предприятия области и энергоснабжающие организации, которые осуществляют энергоснабжение на розничном рынке.

7. Работа с потребителями услуг

Так как в числе потребителей имеются энергоснабжающие организации, предприятие, по заявкам этих организаций, проводит отключения потребителей от энергоснабжения за нарушения Правил пользования электрической энергией, а также подключения к энергоснабжению после поступления заявок на подключение.

ТОО «КРЭК» осуществляет иную деятельность по установке приборов учета по заявкам потребителей, которая является технологически связанной с

регулируемыми услугами в сфере передачи и распределения электрической энергии, сдает в аренду нежилые производственные помещения, а также проводит техническое обслуживание и монтаж оборудования сторонних организаций.

Предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям ТОО «КРЭК».

В 1 полугодии 2023 года было выдано технических условий в количестве 95 потребителям, в т.ч.: юридическим лицам – 55, физическим лицам – 40.

8. О перспективах деятельности

В качестве перспектив деятельности ТОО «КРЭК» определено выполнение ремонтной компании и мероприятий инвестиционной программы 2023 года.

В 2020 году ТОО «КРЭК» был утвержден предельный уровень тарифа на период 2021–2025 годы на услуги передачи электрической энергии: среднеотпускной составил – 6,24 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС с вводом в действие с 1 января 2021 года (2023 год – 6,27 тенге).

В соответствии с пп.10) статьи 8, п.1), статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», ТОО «КРЭК» подал заявку для изменения утвержденного тарифа и тарифной сметы до истечения срока его действия на услуги по передаче электрической энергии на период 2023-2024гг.

Необходимость изменения тарифа обусловлена причинами, не зависящими от ТОО «КРЭК»:

-изменение стоимости стратегических товаров и подлежащих государственному регулированию тарифов на транспортировку стратегических товаров;

-изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ и (или) национальных проектов, а также Документов системы государственного планирования;

-изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики.

С 01.07.2023 года ТОО «КРЭК» был утвержден уровень тарифов на услуги передачи электрической энергии в размере 11,42 тенге без учета НДС на 2023 год, на 2024 год в размере 11,41 тенге за 1 кВтч без учета НДС..

Директор

Ежебаев Н.Б.